



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2020 № 88-вод

г. Курск

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. №175 «Об утверждении производственной программы МУП «Кшенское» поселка Кшенский Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» комитет по тарифам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление комитета по тарифам и ценам Курской области от 22 ноября 2018 г. №175 «Об утверждении производственной программы МУП «Кшенское» поселка Кшенский Советского района Курской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2019 - 2023 годы» (в редакции постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19.12.2019 №254), изложив Приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель
комитета

А.В. Карнаушко

Приложение
к постановлению комитета
по тарифам и ценам
Курской области
от 22.11.2018 № 175
(в редакции постановления
комитета по тарифам и
ценам Курской области
от 21.10.2020 №88-вод)

Производственная программа
МУП «Кшенское» поселка Кшенский Советского района Курской области
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МУП «Кшенское» поселка Кшенский Советского района Курской области 306600, Курская область, Советский район, пос. Кшенский, ул. Свердлова, д.48
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. К.Маркса 43, 305029
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0
5	Объем потерь	тыс. куб. м	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	199,0	199,0	199,0	199,0	199,0
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м	157,90	157,90	157,90	157,90	157,90
7.2	- бюджетным и прочим	тыс. куб. м	41,10	41,10	41,10	41,10	41,10

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт центрального водопровода в поселке Кшенский	2019 г.	157,93	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	15,79	10,0
2	Установка прибора учёта воды на водозаборе д. Васильевка на скважине № 1	2019 г.	3,00	Сокращение потерь воды	0,2	6,6
	Итого за 2019 г.		160,93		15,99	10,0
1	Ремонт центрального водопровода в поселке Кшенский	2020 г.	162,61	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	6,5	4
2	Замена автомата по контролю наполняемости емкости воды	2020 г.	1,5	Сокращение потерь воды	0,04	2,5
	Итого за 2020 г.		164,11		6,54	3,98
1	Ремонт центрального водопровода в поселке Кшенский	2021 г.	165,95	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	16,59	10,0
2	Замена автомата по контролю наполняемости емкости воды	2021 г.	2,5	Сокращение потерь воды	0,06	2,5
	Итого за 2021 г.		168,45		16,65	9,9

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2019 г.	0,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	12,5
2	Замена глубинного насоса марки ЭЦВ 8-16-110 на водозаборе д. Ивановка	2019 г.	38,20	Сокращение потребления электроэнергии	3,3	8,6
3	Пропаганда установки приборов учёта потребителям	2019 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	9,0
	Итого за 2019 г.		40,00		3,54	75,25
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2020 г.	0,7	Снижение потребления электроэнергии	0,1	14,2
2	Замена 1-го насоса марки ЭЦВ 8-25-120 на водозаборе д. Васильевка	2020 г.	40,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,32	8,3
3	Пропаганда установки приборов учёта потребителям	2020 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	9,0
	Итого за 2020 г.	-	41,7	-	3,51	8,42
1	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на скважинах	2021 г.	1,0	Снижение потребления электроэнергии	0,9	9,0
2	Замена 1-го насоса марки ЭЦВ 8-25-120 на водозаборе д. Васильевка	2021 г.	42,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,8	9,0
3	Пропаганда установки приборов учёта потребителям	2021 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,9	1,9
	Итого за 2021 г.	-	44,00	-	2,6	5,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	7388,96	7707,26	8090,52	8304,02	8634,19
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	4431,70	4539,34	4685,76	4902,43	5070,25
1.1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2382,34	2440,20	2518,91	-	-
1.1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	719,47	736,95	760,72	-	-
1.1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	32,02	32,80	33,86	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	200,93	205,81	212,45	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	1012,94	1037,54	1071,01	-	-
1.1.6	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	84,00	86,04	88,81	-	-
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	2701,37	2924,56	3084,45	3044,52	3163,26
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	255,89	243,36	320,31	357,07	400,68
1.3.1	<i>водный налог</i>	тыс. руб.	176,14	160,14	233,11	268,17	308,48
1.3.2	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	79,75	83,22	87,2	88,90	92,20
2	Амортизация	тыс. руб.	585,60	615,11	6,36	585,60	585,60
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	7974,56	8322,37	8096,89	8889,62	9219,79
5	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.		+26,69			
6	Корректировка НВВ 2019	тыс. руб.			+98,69		
8	Сглаживание	тыс. руб.	-	-210,00	+185	-	+112,49
9	Итого НВВ	тыс. руб.	7974,56	8112,37	8380,58	8889,62	9332,28

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Кшенское» поселка Кшенский и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения для МУП «Кшенское» поселка Кшенский.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2019 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	34,08	31,74
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	34,08	31,74
3.1	Собственное потребление	тыс. м ³	-	-
3.2	Сторонним потребителям, из них	тыс. м ³	34,08	31,74
3.2.1	- населению, всего	тыс. м ³	29,71	22,80
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	3,90	8,38
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. м ³	0,47	0,56

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финан-совые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финан-совые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт центрального водопровода в поселке Кшенский	2019 г.	157,93	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи	15,79	10,00	82,52	Сокращение потерь воды, обеспечение бесперебойной подачи воды	8,25	10,00

				воды						
2	Установка прибора учета воды на водозаборе д. Васильевка на скважине №1	2019 г.	3,00	Сокращение потерь воды	0,20	6,60	-	-	-	-
	Итого за 2019 г.	-	160,93	-	5,60	10,30	82,52	-	8,25	10,00

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные осветительные устройства на скважинах	2019 г.	0,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	12,50	0,76	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	12,50
2	Замена глубинного насоса марки ЭЦВ 8-16-110 на водозаборе д. Ивановка	2019 г.	38,20	Сокращение потребления электроэнергии	3,30	8,60	-	-	-	-
3	Пропаганда установки приборов учета потребителям	2019 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	9,00	1,06	Сокращение потребления электроэнергии	0,10	9,00
	Итого за 2019 г.	-	40,00	-	3,54	75,25	1,82	-	0,20	11,00

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7388,96	6504,44
1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4431,70</i>	<i>4329,93</i>
1.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	2382,34	1659,86
1.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	719,47	500,66
1.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	32,02	141,90
1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	200,93	61,49
1.5	административные расходы	тыс. руб.	1012,94	1966,02
1.6	<i>Контроль качества воды и сточных вод</i>	тыс. руб.	<i>84,00</i>	<i>23,72</i>
2	<i>Расходы на электроэнергию</i>	тыс. руб.	<i>2701,37</i>	<i>2145,05</i>
3	<i>Неподконтрольные расходы, в т.ч.</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>255,89</i>	<i>193,34</i>
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	176,14	193,34

II	Амортизация	тыс. руб.	585,60	615,10
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	7974,56	7538,02
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	7974,56	7538,02

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2019 году	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-

Раздел 10. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	34,08	31,74
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-
3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	34,08	31,74
3.1	Собственное потребление	тыс. м ³	-	-
3.2	Сторонним потребителям, из них	тыс. м ³	34,08	31,74
3.2.1	- населению, всего	тыс. м ³	29,71	22,80
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	3,90	8,38
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. м ³	0,47	0,56

Раздел 11. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт канализационных колодцев	2019 г.	11,02	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	1,10	10,0
2	Ремонт крыши КНС	2019 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0
	Итого за 2019 г.		12,52		1,25	10,0
1	Ремонт участка наружной канализации из чугунных канализационных труб Ф 150 мм по ул. Заводская	2020 г.	12,21	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	2,47	20,2
	Итого за 2020 г.	-	12,21	-	2,47	20,2
1	Ремонт канализационных колодцев	2021 г.	13,24	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	1,02	10,0
	Итого за 2021 г.	-	13,24	-	1,02	10,0

Раздел 12. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект	
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2019 г.	0,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	10,0
	Итого за 2019 г.		0,90		0,90	10,0
1	Пропаганда установки приборов учета потребителям	2020 г.	1,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	9,0
2	Замена ламп накаливания на светодиодные	2020 г.	0,7	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	14,2
	Итого за 2020 г.		1,7		0,19	11,18
1	Замена ламп накаливания на светодиодные	2021 г.	1,0	Сокращение потребления электроэнергии	0,1	10,0
	Итого за 2021 г.		1,0		0,1	10,0

Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы				
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1060,79	1104,12	1130,26	1181,95	1225,20
1.1	<i>Операционные расходы, в т.ч.</i>	тыс. руб.	970,97	1006,70	1030,93	1080,86	1120,19
1.1.1	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	3,87	4,01	4,11	-	-
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	595,58	617,50	632,36	-	-
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	179,87	186,49	190,98	-	-
1.1.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	13,42	13,91	14,24	-	-
1.1.5	административные расходы	тыс. руб.	178,23	184,79	189,24	-	-
1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	79,18	86,37	88,02	89,24	92,72

1.3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10,64	11,05	11,31	11,85	12,28
1.3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10,64	11,05	11,31	11,85	12,28
2	Амортизация	тыс. руб.	3,26	1,08	-	3,26	3,26
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
4	НВВ	тыс. руб.	1064,05	1105,2	1130,99	1185,21	1228,46
5	Корректировка НВВ 2018	тыс. руб.		-3,77			
6	Корректировка НВВ 2019	тыс. руб.			0,73		
7	Сглаживание	тыс. руб.	-	-20,00	-15,00	-	+11,25
8	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1064,05	1085,21	1115,99	1185,21	1239,71

Раздел 14. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2019 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 15. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Кшенское» поселка Кшенский Советского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МУП «Кшенское» поселка Кшенский в сфере водоотведения.

Раздел 16.1 Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования 2019 года

Раздел 16.1.1 - Отчет о фактическом объеме принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	Плановая величина показателя на 2019 г.	Фактическая величина показателя на 2019 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	34,08	31,74
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м ³	-	-

3	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	34,08	31,74
3.1	Собственное потребление	тыс. м ³	-	-
3.2	Сторонним потребителям, из них	тыс. м ³	34,08	31,74
3.2.1	- населению, всего	тыс. м ³	29,71	22,80
3.2.2	- бюджетным потребителям	тыс. м ³	3,90	8,38
3.2.3	- прочим потребителям	тыс. м ³	0,47	0,56

Раздел 16.1.2 - Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт канализационных колодцев	2019 г.	11,02	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	1,10	10,0	59,64	Обеспечение бесперебойного оказания услуг по водоотведению	5,96	10,0
2	Ремонт крыши КНС	2019 г.	1,50	Сокращение потребления электроэнергии	0,15	10,0	-	-	-	-
Итого за 2019 г.		-	12,52	-	1,25	10,0	59,64	-	5,96	10,0

Раздел 16.1.3 - Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели			
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект		финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект			
				наименование показателя	тыс. руб.		%	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена ламп накаливания на светодиодные осветительные устройства	2019 г.	0,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,09	10,00	0,38	Сокращение потребления электроэнергии	0,04	10,00
Итого за 2019 г.			0,90		0,09	10,00	0,38		0,04	10,00

Раздел 16.1.4 - Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2019 году	
			план	факт
1	2	3	4	5
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1060,79	1000,56
I	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	970,97	724,48
I.1	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	595,58	263,13
I.2	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	179,87	79,46
I.3	материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	3,87	3,90
I.4	ремонтные расходы	тыс. руб.	13,42	60,02
I.5	административные расходы	тыс. руб.	178,23	317,97
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	79,18	276,08
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	10,64	0,00
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	10,64	0,00
II	Амортизация	тыс. руб.	3,26	3,24
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00
IV	НВВ	тыс. руб.	1064,05	1003,8
V	Сглаживание	тыс. руб.	-	-
VI	Итого НВВ с учетом сглаживания	тыс. руб.	1064,05	-

Раздел 16.1.5 - Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя в 2019 г.	
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества стоков	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.1.6 - Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019г.	-	-

Раздел 17 - Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2023 гг.	-